ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 09/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1127734

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ.**

Την **09/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **SEPTONA ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13389617000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37702/011/Β/97/0008):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326590** η από 04/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326591** το από 04/01/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δ/νση ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 23Β, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: Χ561861 και ΑΦΜ: 046319456 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 6, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΚ221387 και ΑΦΜ: 069831621 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΔΡΟΣΙΑ , ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΒ987985 και ΑΦΜ: 033459138 (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΥΛΩΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, ΤΚ 19011 με ΑΔΤ: ΑΒ262473 και ΑΦΜ: 079995579 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/01/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 25 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κα Ευαγγελίου Κωνσταντίνα, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού και σε περίπτωση κωλύματος , στην Αντιπρόεδρο του Κα Ευαγγελίου Βασιλική.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί , σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής στους κ. κ.
1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΩΜΑ , Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ, Αντιπρόεδρο .

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της SEPTONA ΑΕ και μία από τις δύος ως άνω υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις

, εισπράττουν χρήματα , εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές , παραλαμβάνουν επιταγές , παραλαμβάνουν φορτωτικές , συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 486 / 07-0-/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Με εντολή Προέδρου

Π. Καλλιαντάση

Κοινοποίηση:

1. ΣΕΡΤΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ Θ ΛΥΣΙΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx